

Назва підприємства: КП "Новозаводське"
ПІБ керівника: Олександр АНТОНОВ
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2021 рік

№	Назва показника	Факт 2020 року	План (зміненний) 2021 р.	Факт 2021 року	Темп росту пл.змін. 2021/ факт 2020	Темп росту ф. 2021/ пл. 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів підприємства					
1	Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:	48 605.3	73 031.0	75 013.7	154.3%	102.7%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	47 029.9	71 413.9	73 149.2	155.5%	102.4%
	-плата за утримання будинків і споруд	42 489.7	58 665.2	58 633.0	138.0%	99.9%
	-плата за послуги з утримання нежитлових приміщень	854.7	1 011.8	1 114.5	130.4%	110.2%
	-технічне обслуговування ліфтів		5 683.6	5 655.4	153.5%	99.5%
	- поточний ремонт ліфтів		2 902.0	4 205.3		144.9%
	-інші (транспорт, аварійне обслуговування, інформ. послуги та ін.)	3 685.5	3 151.3	3 541.0		112.4%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	1 575.4	1 617.1	1 864.5	118.4%	115.3%
1.2.1	Інші операційні доходи	675.5	567.6	647.3	95.8%	114.0%
	-оренда приміщень	423.9	484.0	443.3	104.6%	91.6%
	-дохід від списання спецодягу, металобрухту	68.4	14.4	71.6	104.7%	497.2%
	-реалізація матеріалів	68.4	36.0	105.3	153.9%	292.5%
	-процент банку за користування коштами	43.2	30.0	0.7	1.6%	2.3%
	-відшкодування завдання збитків та ін.	71.6	3.2	26.4	36.9%	825.0%
1.2.2	Інші фінансові доходи	0.0	0.0	0.0		
1.2.3	Інші доходи	899.9	1 049.5	1 217.2	135.3%	116.0%
	-безкоштовно отримані основні фонди	9.6	7.2	2.4	25.0%	33.3%
	- амортизація житлового фонду	686.5	865.0	1 139.1	165.9%	131.7%
	- відшкодування комунальних послуг орендарів	203.8	177.3	75.7	37.1%	42.7%
	інші	0.0	0.0	0.0		
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	47 743.5	71 148.1	71 007.6	148.7%	99.8%
2.1	Собівартість послуг	40 762.1	63 142.1	61 702.5	151.4%	97.7%
2.1.1	З/п	17 898.0	28 438.3	26 762.1	149.5%	94.1%
2.1.2	ЄСВ	3 802.2	6 100.3	5 732.3	150.8%	94.0%
2.1.3	ПММ	906.8	1 444.8	1 456.6	160.6%	100.8%
2.1.4	Електроенергія	2 840.3	2 955.1	3 056.5	107.6%	103.4%
2.1.5	Водовідведення	19.3	38.1	29.0	150.3%	76.1%
2.1.6	Опалення	217.2	400.0	362.0	166.7%	90.5%
2.1.7	Амортизація	251.1	444.7	709.6	282.6%	159.6%
2.1.8	Сировина, матеріали, послуги	11 543.2	18 952.9	18 946.2	164.1%	100.0%
	<i>в т.ч. матеріали (2011)</i>	<i>3 040.6</i>	<i>4 542.4</i>	<i>5 158.2</i>	<i>169.6%</i>	<i>113.6%</i>
	<i>запчастини (2071)</i>	<i>260.0</i>	<i>133.7</i>	<i>268.1</i>	<i>103.1%</i>	<i>200.5%</i>
	<i>малоцінка (221+223)</i>	<i>224.0</i>	<i>354.5</i>	<i>390.9</i>	<i>174.5%</i>	<i>110.3%</i>
	<i>КТП (6314)</i>	<i>5.8</i>	<i>2.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.0%</i>
	<i>ліфти ТО (6314)</i>	<i>2 034.9</i>	<i>1 380.0</i>	<i>1 479.3</i>	<i>72.7%</i>	<i>107.2%</i>
	<i>обстеження ліфтів (6314)</i>		<i>238.6</i>	<i>52.7</i>		<i>22.1%</i>
	<i>технічний огляд ліфтів (6314)</i>		<i>1 090.8</i>	<i>349.0</i>		<i>32.0%</i>
	<i>електровимірювання ліфти (6314)</i>		<i>955.0</i>	<i>777.9</i>		<i>81.5%</i>
	<i>санітарне утримання ліфтів (6314)</i>		<i>151.1</i>	<i>149.2</i>		<i>98.7%</i>
	<i>т/о Техноа, Облтеплоенерго (6314)</i>	<i>1 009.9</i>	<i>1 209.0</i>	<i>1 252.6</i>	<i>124.0%</i>	<i>103.6%</i>
	<i>Дезінсекція, дератизація (6314)</i>	<i>248.0</i>	<i>341.9</i>	<i>349.2</i>	<i>140.8%</i>	<i>102.1%</i>
	<i>ТОВ "Пожежне спостереження" (6314)</i>	<i>48.0</i>	<i>39.6</i>	<i>26.2</i>	<i>54.6%</i>	<i>66.2%</i>
	<i>"ЧЕРНІГІВГАЗ" (ТО) (6314)</i>	<i>32.0</i>	<i>146.7</i>	<i>75.1</i>	<i>234.7%</i>	<i>51.2%</i>
	<i>КП "ЧернігівВодоканал" (ТО) (6314)</i>		<i>5.8</i>	<i>11.2</i>	<i>15.1%</i>	<i>193.1%</i>
	<i>покоси (6314)</i>	<i>74.2</i>	<i>30.0</i>	<i>42.0</i>	<i>1.0%</i>	<i>140.0%</i>
	<i>поточний ремонт (6314)</i>	<i>4 074.4</i>	<i>4 206.6</i>	<i>4 738.1</i>	<i>1218.6%</i>	<i>112.6%</i>
	<i>поточний ремонт ліфтів (6314)</i>		<i>3 855.0</i>	<i>3 470.5</i>	<i>3382.6%</i>	<i>90.0%</i>
	<i>транспортні послуги(6314)</i>	<i>388.8</i>	<i>313.5</i>	<i>319.5</i>		<i>101.9%</i>
	<i>інші (підрядчики) (6314)</i>	<i>102.6</i>	<i>-43.3</i>	<i>36.5</i>		<i>-84.3%</i>
2.1.9	Податок на землю	2 336.1	2 803.8	2 621.4	112.2%	93.5%
2.1.9	Витрати на підтримку об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, ТО, нагляду, обслуговування та ін.)	210.4	156.7	164.3	78.1%	104.9%
2.1.9	% за збір платежів	0.0	311.0	581.8		187.1%
2.1.10	Колл-центр	643.2	889.2	910.8	141.6%	102.4%
	Охорона	27.1	45.3	53.8	198.5%	118.8%
	Підготовка кадрів	18.0	32.0	105.4	585.6%	329.4%
	Витрати на зв'язок	8.2	28.6	30.0	365.9%	104.9%
	Страхування	23.1	30.0	23.8	103.0%	79.3%
	Медичний огляд	10.3	40.0	14.6	141.7%	36.5%
	Інформаційні послуги	7.6	15.0	78.2	1028.9%	521.3%
	Інші		16.2	64.1		395.7%
2.2	Адміністративні витрати	5 035.1	5 877.3	5 834.5	115.9%	99.3%
2.2.1	З/п	2 440.5	2 972.4	3 162.8	129.6%	106.4%
2.2.2	ЄСВ	526.1	638.1	674.9	128.3%	105.8%

№	Назва показника	Факт 2020 року	План (змінений) 2021 р.	Факт 2021 року	Темп росту пл.змін. 2021/ факт 2020	Темп росту ф. 2021/ пл. 2020
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Електроенергія	34.0	30.2	38.7	113.8%	128.1%
2.2.4	Водовідведення	3.0	5.8	3.0	100.0%	51.7%
2.2.5	Опалення	124.9	201.3	205.8	164.8%	102.2%
2.2.6	Інформаційно-консульт.послуги	342.6	448.6	394.7	115.2%	88.0%
2.2.7	Аудиторські послуги	0.0	0.0	0.0		
2.2.8	Службові відрядження	0.0	0.0	0.0		
2.2.9	Витрати на охорону праці	1.5	3.3	3.4	226.7%	103.0%
2.2.10	Витрати на зв'язок	23.6	30.6	32.1	136.0%	104.9%
2.2.11	Податок на землю	115.9	144.6	163.8	141.3%	113.3%
2.2.12	Амортизація	51.6	60.2	37.2	72.1%	61.8%
2.2.13	Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	0.5	5.0	4.6	920.0%	92.0%
2.2.14	Ремонт техніки, приміщень	154.9	65.3	88.4	57.1%	135.4%
2.2.15	Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів	311.7	331.0	255.2	81.9%	77.1%
	з/п	95.4	136.5	114.9	120.4%	84.2%
	ЄСВ	21.0	30.0	25.3	120.5%	84.4%
	ПММ	92.7	106.5	84.9	91.6%	79.7%
	запчастини, матеріали	79.6	45.0	16.2	20.4%	36.0%
	страхування	0.8	1.2	1.5	187.5%	125.0%
	охорона	20.2	9.4	10.4	51.5%	110.6%
	амортизація	2.0	2.4	2.0	100.0%	83.3%
2.2.16	Інші витрати	904.3	940.9	769.9	85.1%	81.8%
	спецодяг, інвентар, матеріали	73.0	63.0	92.3	126.4%	146.5%
	КРО	60.0	123.9	183.4	305.7%	148.0%
	% за збір платежів	664.0	621.0	357.2	53.8%	57.5%
	талони на знешкодження ТПВ	11.2	7.8	10.3	92.0%	132.1%
	судові витрати, адмін.збори	66.9	90.6	87.7	131.1%	96.8%
	інші	29.2	34.6	39.0	133.6%	112.7%
2.3	Витрати на збут	0.0	0.0	0.0		
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	1 755.3	1 666.2	2 543.8	144.9%	152.7%
2.4.1.	операційні	1 511.2	1 446.6	2 402.1	159.0%	166.0%
	амортизація ЖФ	686.5	865.0	1 139.1	165.9%	131.7%
	витрати на благоустрій за бюджетні кошти	0.0	0.0	0.0		
	інші витрати:	824.7	581.6	1 263.0	153.1%	217.2%
	штрафи	195.5	0.0	2.4	1.2%	
	реалізація матеріалів	71.8	32.5	106.2	147.9%	326.8%
	матеріальна допомога, премія по ОМЗ	349.6	361.1	600.4	171.7%	166.3%
	нарахування на ОМЗ	158.2	183.5	224.6	142.0%	122.4%
	витрати на поховання	14.5	0.0	19.8	136.6%	
	судові витрати	0.0	0.0	269.4		
	інші	35.1	4.5	40.2	114.5%	893.3%
2.4.2.	фінансові	0.0	0.0	0.0		
2.4.3	інші	244.1	219.6	141.7	58.0%	64.5%
	комунальні послуги орендарів	203.8	180.0	75.7	37.1%	42.1%
	залишкова вартість ОЗ	19.5	6.6	9.4	48.2%	142.4%
	% за користування відстрочкою по ПДВ	0.0	0.0	0.0		
	інші	20.8	33.0	56.6	272.1%	171.5%
2.5	Податок на прибуток	191.0	462.5	926.8	485.2%	200.4%
3	Операційні витрати за елементами:	47 308.4	70 466.0	69 939.1	147.8%	99.3%
3.1	Матеріальні витрати	16 054.0	24 250.2	24 350.5	151.7%	100.4%
3.1.1	сировина, матеріали, послуги підрядних організацій	11 543.2	18 952.9	18 946.2	164.1%	100.0%
3.1.2	ПММ	906.8	1 444.8	1 456.6	160.6%	100.8%
3.1.3	Електроенергія	2 874.3	2 985.3	3 095.2	107.7%	103.7%
3.1.4	Опалення	342.1	601.3	567.8	166.0%	94.4%
3.1.5	Водовідведення	22.3	43.9	32.0	143.5%	72.9%
3.1.6	Ремонт техніки, приміщень	154.9	65.3	88.4	57.1%	135.4%
	Виконання робіт за рахунок бюджетних коштів	0.0	0.0	0.0		
3.1.7	Витрати на підтримку об'єктів у робочому стані	210.4	156.7	164.3	78.1%	104.9%
3.2	Витрати на оплату праці	20 783.5	31 908.4	30 640.2	147.4%	96.0%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	4 507.5	6 952.0	6 657.1	147.7%	95.8%
3.4	Амортизація	991.2	1 372.3	1 887.9	190.5%	137.6%
3.5	Інші витрати	4 972.2	5 967.0	6 403.4	128.8%	107.3%
3.5.1	Податок на землю	2 452.0	2 948.4	2 785.2	113.6%	94.5%
3.5.2	Колл-центр	643.2	889.2	910.8	141.6%	102.4%
3.5.3	% за збір платежів, РКО	724.0	1 055.9	1 122.4	155.0%	106.3%
3.5.4	Інформаційно-консульт.послуги	350.2	463.6	472.9	135.0%	102.0%
3.5.5	Аудиторські послуги	0.0	0.0	0.0		
3.5.6	Витрати на зв'язок	31.8	59.2	62.1	195.3%	104.9%
3.5.7	витрати на охорону праці, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	20.0	40.3	113.4	567.0%	281.4%
3.5.8	реалізація матеріалів	71.8	32.5	106.2	147.9%	326.8%
3.5.9	талони на знешкодження ТПВ	11.2	7.8	10.3	92.0%	132.1%
3.5.10	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	193.3	162.1	111.5	57.7%	68.8%
3.5.11	спецодяг, інвентар, матеріали, підписка	73.0	63.0	92.3	126.4%	146.5%
3.5.12	судові витрати, адмін.збори	66.9	90.6	357.1	533.8%	394.2%
3.5.13	ш/с	195.5	0.0	2.4	1.2%	

№	Назва показника	Факт 2020 року	План (змінений) 2021 р.	Факт 2021 року	Темп росту пл.змін. 2021/ факт 2020	Темп росту ф. 2021/ пл. 2020
1	2	3	4	5	6	7
3.5.14	службові відрядження	0.0	0.0	0.0		
3.5.15	страхування	23.1	30.0	25.3	109.5%	84.3%
3.5.16	медичний огляд	10.3	40.0	14.6	141.7%	36.5%
3.5.17	інші	105.9	84.4	216.9	204.8%	257.0%
4.	Показники результативності діяльності					
4.1.	<i>Валовий прибуток</i>	6 267.8	8 271.8	11 446.7	182.6%	138.4%
	<i>(збиток)</i>	0.0	0.0	0.0		
4.2.	<i>Прибуток від операційної діяльності</i>	0	0	0		
	<i>(збиток)</i>	397.0	1 515.5	3 857.4	971.6%	254.5%
4.3.	Чистий прибуток	861.8	0.0	4 006.1	464.9%	
	<i>(збиток)</i>	0.0	1 882.9	0.0		0.0%
5.	Капітальні інвестиції, в т.ч.:	148.0	1 612.0	1 692.2	1143.4%	105.0%
5.1	Придбання (виготовлення) ОЗ, в т.ч.:	0.0	1 492.0	1 244.0		83.4%
	придбання (виготовлення) основних засобів (автомобілів)	0.0	1 492.0	1 244.0		83.4%
5.2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, в т.ч.	148.0	120.0	448.2	302.8%	373.5%
	інструменти			154.4		
	контейнери для сміття			45.7		
	мотокоси	23.0	0.0	38.4	167.0%	
	спецодяг (строк використання більше 3-х років)			57.5		
	комп'ютерна та оргтехніка	0.0	0.0	14.8		
	інші	125.0	120.0	137.4		
5.3	придбання нематеріальних активів (прогр. забезпечення)	0.0	0.0	0.0		
6.	Сума заборгованості з виплати заробітної плати	-	0.0	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
II	Соціально-економічні показники					
1.	Середня чисельність, осіб	207	266	254	122.7%	95.5%
1.1.	– адмін. та загальнонавчального персоналу	41	49	47	114.6%	95.9%
1.2.	– працівників робітничих професій	166	217	207	124.7%	95.4%
1.2.1.	<i>робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями</i>	68	89	86	126.5%	96.6%
1.2.2.	<i>робітники з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж водо/електропостачання</i>	32	40	40	125.0%	100.0%
1.2.3.	<i>Слюсарі та електромонт. аварійних бригад</i>	12	12	11	91.7%	91.7%
1.2.4.	<i>Будівельні професії (покрівельник, муляр, столяр, маляр, тесляр)</i>	20	24	25	125.0%	104.2%
1.2.3.	<i>Трактористи</i>	4	5	5	125.0%	100.0%
1.2.4.	<i>Електромеханік з ліфтів</i>		3	7		
2.	Витрати на оплату праці	20 783.5	31 908.3	30 640.2	147.4%	96.0%
2.1.	– адмін. та загальнонавчального персоналу	5 805.0	7 633	7 827.0	134.8%	102.5%
2.2.	– працівників робітничих професій	14 978.5	24 275	22 813.2	152.3%	94.0%
2.2.1.	<i>робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями</i>	5 663.0	8 584	8 260.6	145.9%	96.2%
2.2.2.	<i>робітники з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж водо/електропостачання</i>	3 301.9	4 793	4 894.2	148.2%	102.1%
2.2.3.	<i>Слюсарі та електромонт. аварійних бригад</i>	1 244.9	1 397	1 455.0	116.9%	104.2%
2.2.4.	<i>Будівельні професії (покрівельник, муляр, столяр, маляр, тесляр)</i>	1 675.5	2 404	2 310.9	137.9%	96.1%
2.2.3.	<i>Трактористи</i>	413.1	589	588.5	142.5%	99.9%
2.2.4.	<i>Електромеханік з ліфтів</i>		764	1 762.2		230.7%
3.	Середні витрати на оплату праці, грн	8 366.9	9 996.3	10 052.6	120.1%	100.6%
3.1.	– адмін. та загальнонавчального персоналу	11 798.8	12 981.7	13 877.7	117.6%	106.9%
3.2.	– працівників робітничих професій	7 519.3	9 322.2	9 184.1	122.1%	98.5%
3.2.1.	<i>робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями</i>	6 939.9	8 037.7	8 004.5	115.3%	99.6%
3.2.2.	<i>робітники з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж водо/електропостачання</i>	8 598.7	9 985.8	10 196.3	118.6%	102.1%
3.2.3.	<i>Слюсарі та електромонт. аварійних бригад</i>	8 645.1	9 701.2	11 022.7	127.5%	113.6%
3.2.4.	<i>Будівельні професії (покрівельник, муляр, столяр, маляр, тесляр)</i>	6 981.3	8 348.9	7 703.0	110.3%	92.3%

№	Назва показника	Факт 2020 року	План (зміненний) 2021 р.	Факт 2021 року	Темп росту пл.змін. 2021/ факт 2020	Темп росту ф. 2021/ пл. 2020
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2.	<i>Трактористи</i>	8 605.4	9 813.9	9 808.3	114.0%	99.9%
3.2.3.	<i>Електромеханік з ліфтів</i>		21 213.9	20 978.6		98.9%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	Грошові кошти на рахунок	853	1 000	462	54.2%	46.2%
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	12 057	13 736	16 337	135.5%	118.9%
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	3 372	3 720	4 638	137.5%	124.7%
	кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3 095	2 684	4 364	141.0%	162.6%
IV	Коефіцієнтний аналіз					
1.	Ступінь зносу основних засобів (показує, наскільки амортизовані основні засоби),%	50%	48%	48%	95.6%	100.0%
2.	Коефіцієнт рентабельності активів (характеризує ефективність використання активів підприємства)	1.3	3.0	5.2	400.0%	173.3%
3.	Рентабельність (характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. понесених операційних витрат),%	1.8%	2.7%	5.7%	314.4%	214.4%
4.	Коефіцієнт загальної ліквідності (показує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з оборотних коштів)	2.00	2.0	2.1	105.0%	105.0%
5.	Продуктивність праці на 1 працівника, тис.грн/особу	231.5	271.3	290.8	125.6%	107.2%
6.	Продуктивність праці на 1 грн. ФОП, грн/грн ФОП	2.3	2.3	2.4	104.6%	106.6%